

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：睦阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号2016-045）。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

1、《2017年半年度报告》

2、《上海悠络客电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

上海悠络客电子科技股份有限公司

监事会

2017年8月17日